

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

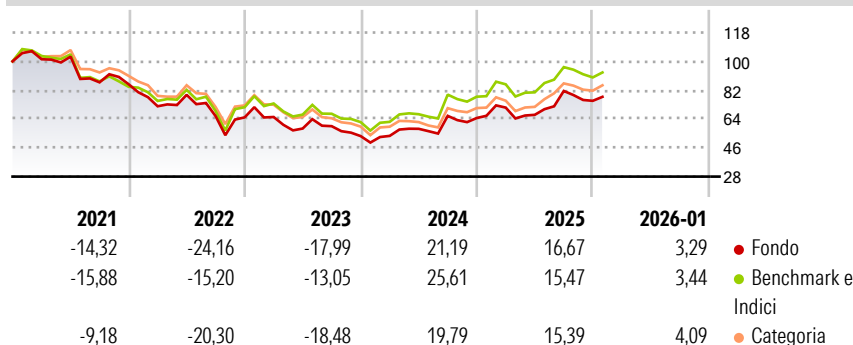
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

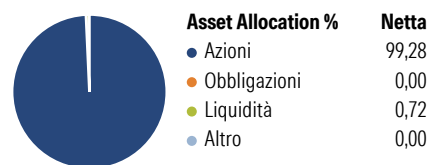
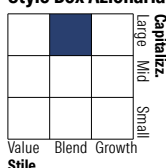
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-5,07	-1,26
6-Mesi	8,21	2,90	7,11
1-Anno	5,17	3,87	7,70
3-Anni Ann.ti	3,23	5,54	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,26	-5,45	-7,26
10-Anni Ann.ti	3,63	7,22	5,77

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

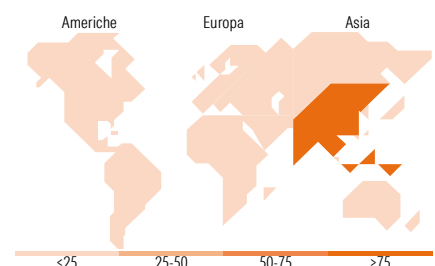
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,10	-6,36	22,39	-7,54
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo
17,65	
Large	
6,75	
Medium	
0,45	
Small	
0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
80.718,3	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	10,17
Tencent Holdings Ltd	📱	9,30
China Construction Bank Corp...	🏠	6,22
Xiaomi Corp Class B	📱	3,98
Contemporary Amperex...	⚙️	3,80
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,28
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,12
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,00
NAURA Technology Group Co...	📱	2,94
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,30
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	24,37
Finanza	18,33
Immobiliare	1,77
Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	18,45
Energia	-
Beni Industriali	15,79
Tecnologia	15,28
Difensivo	3,17
Beni Difensivi	-
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	92,70

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV ^(16/02/2026)	USD 94,45		
Patrimonio Netto (Mln)	9,93 USD		
^(31/01/2026)			